



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 8078

UCHWAŁA NR XXX/134/16 RADY GMINY KAMPINOS

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos na 2016r.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy Kampinos uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na 2016r. Nr XXV/104/15 Rady Gminy Kampinos z dnia 28 grudnia 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 - zwiększa się dochody budżetu o kwotę **216 625,25zł** i zmniejsza o kwotę **114 190,00 zł**, tj. ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **20 630 359,77 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 216 625,25 zł i zmniejsza o kwotę 114 190 zł, tj. do kwoty 20 558 079,77 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody
2. w § 2 - zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **1 355 009,93zł** i zmniejsza o kwotę **197 074,63 zł**, tj. ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **23 043 079,82 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 735 259,93 zł i zmniejsza o kwotę 172 074,63 zł, tj. do kwoty 20 206 515,94 zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 619 750,00 zł i zmniejsza o 25 000,00 zł, tj. do kwoty 2 836 563,88 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki
3. nadaje się nową treść § 3 w brzmieniu:
 - „1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 412 720,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 85 000,00 zł, kredytów w kwocie 1 272 220,00 zł, z wolnych środków w kwocie 741 332,30 zł oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 314 167,75 zł
 - 2) Przychody budżetu w łącznej kwocie 2 837 500,05 zł, rozchody budżetu w łącznej kwocie 424 780,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2016r.”.

4. nadają się nowa treść § 4 w brzmieniu:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 600 000,00 zł

2) spłatę planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 357 220,00 zł”.

5. w 6 ust. 1 - wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
6. w § 6 ust. 2 - wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
7. w § 6 ust. 3 – wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
8. w § 7 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:
- „1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 63 999,00 zł”.
3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 441 180,00 zł oraz wydatki w kwocie 641 969,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”.
9. w § 8 ust 1 – zwiększa się dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Kampinos o kwotę 22 950,00 zł, tj. do kwoty 222 950,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2016r.
10. w § 8 ust. 2 – wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
11. w § 10 - wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym zał. Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	354 100,00	-9 000,00	8 400,00	353 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 100,00	-9 000,00	8 400,00	353 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	0,00	8 400,00	308 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	-9 000,00	0,00	23 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 908 200,00	0,00	12 362,00	11 920 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 181 930,00	0,00	12 362,00	3 194 292,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 131 930,00	0,00	12 362,00	3 144 292,00
758			Różne rozliczenia	3 518 881,00	0,00	137 978,00	3 656 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 881,00	0,00	137 978,00	3 656 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 881,00	0,00	137 978,00	3 656 859,00
801			Oświata i wychowanie	559 194,00	-80 990,00	40 230,00	518 434,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	0,00	230,00	3 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,00	230,00
	80104		Przedszkola	363 604,00	-18 400,00	40 000,00	385 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 400,00	-18 400,00	0,00	92 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 590,00	-62 590,00	0,00	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	192 590,00	-62 590,00	0,00	130 000,00
852			Pomoc społeczna	2 678 664,52	-24 200,00	950,00	2 655 414,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	903 155,52	-15 300,00	0,00	887 855,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 000,00	-10 000,00	0,00	887 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	-5 300,00	0,00	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 800,00	-900,00	0,00	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	-200,00	0,00	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	-700,00	0,00	6 500,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 600,00	0,00	800,00	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 600,00	0,00	800,00	23 400,00
	85216		Zasiłki stałe	53 100,00	-8 000,00	0,00	45 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00	-8 000,00	0,00	45 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 700,00	0,00	150,00	49 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	150,00	150,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 679,00	3 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	3 679,00	3 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 679,00	3 679,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 580,00	0,00	9 932,25	779 512,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 932,25	9 932,25
	90095		Pozostała działalność	2 750,00	0,00	9 932,25	12 682,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 932,25	9 932,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	9 932,25	9 932,25
926			Kultura fizyczna	13 470,00	0,00	94,00	13 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 470,00	0,00	94,00	13 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,00	94,00
bieżące razem:				20 455 644,52	-114 190,00	216 625,25	20 558 079,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 932,25	9 932,25

majątkowe						
majątkowe		razem:	72 280,00	0,00	0,00	72 280,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 780,00	0,00	0,00	2 780,00
Ogółem:			20 527 924,52	-114 190,00	216 625,25	20 630 359,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 780,00	0,00	9 932,25	12 712,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą 809,8	809,8	809,8	809,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -0,63	-0,63	-0,63	-0,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 809,17	809,17	809,17	809,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą 374500	289500	221500	52500	169000	25000	43000	0	0	85000	85000	0	0	
					zmniejszenie -50000	-25000	0	0	0	-25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
					zwiększenie 67750	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	61250	61250	0	0	
					po zmianach 392250	271000	228000	52500	175000	0	43000	0	0	121250	121250	0	0	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji			przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 13750	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	11250	11250	0	0	
					po zmianach 13750	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	11250	11250	0	0	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 11250	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	11250	0	0	
					po zmianach 11250	0	0	0	0	0	0	0	0	11250	11250	0	0	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne			przed zmianą 373500	288500	220500	52500	168000	25000	43000	0	0	85000	85000	0	0	
					zmniejszenie -50000	-25000	0	0	0	-25000	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
					zwiększenie 54000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
					po zmianach 377500	267500	224500	52500	172000	0	43000	0	0	110000	110000	0	0	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			przed zmianą 25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -25000	-25000	0	0	0	-25000	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki			przed zmianą 23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			przed zmianą 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
					po zmianach 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			przed zmianą 85000	0	0	0	0	0	0	0	0	85000	85000	0	0	
					zmniejszenie -25000	0	0	0	0	0	0	0	0	-25000	-25000	0	0	
					zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą 5700420	5700420	5478090	4253590	1224500	0	222330	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -123879	-123879	-123879	-18489	-105390	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 72088	54088	51088	31499	19589	0	3000	0	0	18000	18000	0	0	
					po zmianach 5648629	5630629	5405299	4266600	1138699	0	225330	0	0	18000	18000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą 2382630	2382630	2271400	1996670	274730	0	111230	0	0	0	0	0	0	
					zmniejszenie -16690	-16690	-16690	-6690	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
					zwiększenie 6690	6690	6690	6690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					po zmianach 2372630	2372630	2261400	1996670	264730	0	111230	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	277160	277160	276560	69380	207180	0	600	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62888	-62888	-62888	-298	-62590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21948	3948	3948	3948	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
				po zmianach	236220	218220	217620	73030	144590	0	600	0	0	0	18000	18000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	53900	53900	53900	53900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3250	3250	3250	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	57150	57150	57150	57150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	4580	4580	4580	4580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-298	-298	-298	-298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4282	4282	4282	4282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	698	698	698	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10798	10798	10798	10798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności		przed zmianą	192590	192590	192590	0	192590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-62590	-62590	-62590	0	-62590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0
				po zmianach	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18000	18000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3358376,52	3358376,52	709483,52	510670	198813,52	30000	2618893	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18900	-18900	-1195	-295	-900	0	-17705	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3340276,52	3340276,52	708288,52	510375	197913,52	30000	2601988	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	897155,52	897155,52	78665,52	71240	7425,52	0	818490	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-295	-295	0	0	-9705	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	887155,52	887155,52	78370,52	70945	7425,52	0	808785	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	818490	818490	0	0	0	0	818490	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-9705	-9705	0	0	0	0	-9705	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	808785	808785	0	0	0	0	0	808785	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16300	16300	16300	16300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-245	-245	-245	-245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	16055	16055	16055	16055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54540	54540	54540	54540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44	-44	-44	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	54496	54496	54496	54496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	394	394	394	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-900	-900	-900	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8900	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	92600	92600	0	0	0	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93400	93400	0	0	0	0	0	93400	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	92600	92600	0	0	0	0	92600	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	93400	93400	0	0	0	0	0	93400	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	53100	53100	0	0	0	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45100	45100	0	0	0	0	0	45100	0	0	0	0	0	0	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	53100	53100	0	0	0	0	53100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8000	-8000	0	0	0	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	45100	45100	0	0	0	0	0	45100	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	101680	101680	76440	68320	8120	0	25240	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3250	-3250	-3250	-3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3679	3679	0	0	0	0	0	3679	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	po zmianach	102109	102109	73190	65070	8120	0	28919	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	81580	81580	76440	68320	8120	0	5140	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3250	-3250	-3250	-3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78330	78330	73190	65070	8120	0	5140	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8100	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	zmniejszenie	-2750	-2750	-2750	-2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5350	5350	5350	5350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3240		Stypendia dla uczniów	po zmianach	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			przed zmianą	20100	20100	0	0	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	3679	3679	0	0	0	0	3679	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	23779	23779	0	0	0	23779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	20100	20100	0	0	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3679	3679	0	0	0	3679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23779	23779	0	0	0	23779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2864630,3	2140630,3	2134230,3	315910	1818320,3	0	6400	0	0	0	724000	724000	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	98086	98086	98086	0	98086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	2962566,3	2238566,3	2232166,3	315760	1916406,3	0	6400	0	0	0	724000	724000	0	0	
			przed zmianą	617630	617630	617630	41490	576140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	zwiększenie	39636	39636	39636	0	39636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	657266	657266	657266	41490	615776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	529265	529265	529265	0	529265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39636	39636	39636	0	39636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	568901	568901	568901	0	568901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	639700	509700	509700	0	509700	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	58300	58300	58300	0	58300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	po zmianach	698000	568000	568000	0	568000	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	
			przed zmianą	96700	96700	96700	0	96700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	58300	58300	58300	0	58300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	629751,44	197751,44	193751,44	76620	117131,44	0	4000	0	0	0	0	432000	432000	0	0
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	629751,44	197751,44	193751,44	76470	117281,44	0	4000	0	0	0	0	432000	432000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	10120	10120	10120	10120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-150	-150	-150	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9970	9970	9970	9970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	239957	239957	36957	6197	30760	203000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22950	22950	0	0	0	22950	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	262907	262907	36957	6197	30760	225950	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22950	22950	0	0	0	22950	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222950	222950	0	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	200000	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22950	22950	0	0	0	22950	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	222950	222950	0	0	0	222950	0	0	0	0	0	0	0	0
				Wydatki razem:	21885144,52	19643330,64	16155067,64	8060561,48	8094506,16	348000	3080263	0	0	60000	2241813,88	2241813,88	5464,13	0
				zmniejszenie	-197074,63	-172074,63	-129369,63	-22589,81	-106779,82	-25000	-17705	0	0	0	-25000	-25000	0	0
				zwiększenie	1355009,93	735259,93	704830,93	31499,63	673331,3	22950	7479	0	0	0	619750	619750	0	0
				po zmianach	23043079,82	20206515,94	16730528,94	8069471,3	8661057,64	345950	3070037	0	0	60000	2836563,88	2836563,88	5464,13	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		20 630 359,77
2.	Wydatki		23 043 079,82
3.	Wynik budżetu		-2 412 720,05
Przychody ogółem:			2 837 500,05
1.	Kredyty	§ 952	1 272 220,00
2.	Pożyczki	§ 952	85 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	314 167,75
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 166 112,30
Rozchody ogółem:			424 780,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	142 495,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	282 285,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 479 909,00	- 10 200,00	2 469 709,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	- 10 000,00	887 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 000,00	- 10 000,00	887 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 600,00	- 200,00	2 400,00
Razem:				2 524 634,00	- 10 200,00	2 514 434,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 872,00	0,00	41 872,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 872,00	0,00	41 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	- 360,00	31 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 877,17	- 40,86	5 836,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	557,31	- 4,32	552,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,52	- 489,82	757,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	895,00	895,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 853,00	0,00	2 853,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 853,00	0,00	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,20	0,63	139,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	809,80	- 0,63	809,17
852			Pomoc społeczna	2 479 909,00	- 10 200,00	2 469 709,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	897 000,00	- 10 000,00	887 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	818 490,00	- 9 705,00	808 785,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	- 245,00	16 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 540,00	- 44,00	54 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 6,00	394,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	- 200,00	2 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	- 200,00	2 400,00
Razem:				2 524 634,00	- 10 200,00	2 514 434,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wydatki	z tego:	
						bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
	71035		Cmentarze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	8 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00	
Razem:				23 000,00	23 000,00	23 000,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp. 1	Dział 2	Rozdział 3	§	Nazwa instytucji 4	Kwota dotacji 5
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos	222 950,00
Ogółem					222 950,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa instytucji	
1	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie	5 464,13
2	600	60014	6300	Powiat Warszawski Zachodni	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	852	85201	2360	Rozwijanie prawidłowych postaw społecznych u dzieci i młodzieży oraz zagospodarowanie wolnego czasu i przeciwdziałanie patologiom	30 000,00
2	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz dorosłych mieszkańców z terenu gminy	70 000,00
3	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury i pielęgnacja tradycji regionalnej	3 000,00
4	754	75412	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym: Zakup samochodu lekkiego pożarniczego	60 000,00 60 000,00
5	010	01009	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
Ogółem					288 464,13

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/134/16
Rady Gminy Kampinos
z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem przedsięwzięć do WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	272 549,75	0,00	272 549,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	272 549,75	0,00	272 549,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 549,75	0,00	257 549,75
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Stare Gnatowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			Budowa punktu czerpalnego wody pitnej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa studni głębinowej SUW Kampinos	65 000,00	0,00	65 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Komorów i Kampinos	20 000,00	0,00	20 000,00
			Projekt budowy odcinka wodociągu łączącego sieci wodociągowe w miejscowościach Strojec i Wola Pasikońska	15 000,00	0,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Wiejca (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 28 622,24 zł)	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie projektu i rozbudowa sieci wodociągowej w Józefowie i Koszówce (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 549,75 zł)	12 549,75	0,00	12 549,75
			Wykonanie projektu kanalizacji w miejscowości Kampinos A (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 29 018,54 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	752 000,00	440 500,00	1 192 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej	0,00	5 500,00	5 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 000,00	435 000,00	1 187 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 000,00	435 000,00	1 145 000,00
			Projekt przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Zawady i Skarbikowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach Granica, Łazy Leśne, Pindal i Kampinos - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Przebudowa mostu na drodze gminnej 410315W w miejscowości Kampinos	0,00	185 000,00	185 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grabnik - III etap (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 12 461,68 zł)	70 000,00	77 000,00	147 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Komorów (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 23 338,13 zł)	100 000,00	19 500,00	119 500,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kwiatkówka (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 11 845,20 zł)	100 000,00	18 000,00	118 000,00

			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Pasikońska - etap III (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 21 400,63 zł)	80 000,00	85 500,00	165 500,00
			Wykonanie projektu oraz budowa ul. Ks. Skibniewskiego i ul. Reymonta (w tym w ramach Funduszu sołeckiego - 44 034,21 zł)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
			Zakup gruntu	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup ładowacza czołowego	32 000,00	0,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	4 800,00	0,00	4 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 800,00	0,00	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	4 800,00
			Zakup programów komputerowych	4 800,00	0,00	4 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA uterenowionego dla OSP Stare Gnatowice	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	18 000,00	18 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	18 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Zakup 2 kuchni gazowo - elektrycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	0,00	280 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup agregatu trójfazowego	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup beczki asenizacyjnej wraz z doglebowym dozownikiem do gnojowicy	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakup dekanterów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup dmuchawy	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup tlenomierza	8 000,00	0,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	0,00	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia drogi w miejscowości Podkamins (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 481,58 zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia Alei Lipowej w miejscowości Pasikonie (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 17 745,79 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie projektu i budowa oświetlenia drogi w Łazach (w tym w ramach Funduszu sołeckiego 20 740,11 zł)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Razem	1 309 349,75	508 500,00	1 817 849,75

Przewodniczący Rady Gminy:
mgr Piotr Popowski